

# 2023 年度深圳市盐田区文化广电旅游体育局 部门整体绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）以及《深圳市盐田区财政局关于开展2023年预算绩效评价工作的通知》等相关规定，盐田区文化广电旅游体育局（以下简称“我局”）对2023年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

我局的主要职能包括：

1. 宣传贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律、法规、规章和政策，编制有关事业的发展规划和年度工作计划，研究拟定具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作。

2. 管理全区社会文化、艺术事业以及文化产业，指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作。管理群众体育、竞技体育、体育交流及体育产业工作，组织和指导全民健身活动的开展；负责区内文物保护单位和非物质文化遗产的管理工作。

3. 负责全区文化体育艺术、广播电视、文物和旅游等领域的行政许可与服务、行业管理,负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游、电影、出版等日常执法工作。承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任,组织指导旅游宣传推广工作,负责旅游安全综合协调工作。

4. 做好文化、体育、旅游社会组织的培育、指导、服务、监督、扶持工作。组织开展文化体育艺术、广播电视、文物和旅游行业的对外交流与合作。

5. 负责文体设施规划建设、管养等工作。

6. 承担文化、广电、旅游、体育市场的法规宣传、数据统计、安全生产等行业管理工作。

7. 推进文化、广电、旅游、体育行业领域人才队伍建设。

8. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## (二) 年度总体工作和重点工作任务

### 1. 年度总体工作

2023年,盐田区文化广电旅游体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕深圳“五大中心”和盐田“核心区+合作区”建设,聚焦民众中心,打造惠民服务标杆,持续推进文旅产业供需两端发力,坚持强化底线思维,全力推进安全建设发展。

### 2. 重点工作任务

一是加快推动盐田经济高质量发展,加速发展战略性新兴产业,加快建设海洋科技创新集聚区。二是积极促进海洋领域合作发展,加快推进“一核四区”建设。三是加快建设世界级旅游目

的地滨海城区，全面助力我市建设具有全球重要影响力的消费中心。四是守牢意识形态安全“南大门”，积极推进文明典范城区建设，丰富市民文体生活。

### （三）2023 年部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》《广东省委省政府印发关于全面实施预算绩效管理的若干意见》《深圳市预算绩效管理暂行办法》以及中长期发展规划和工作计划，在开展 2023 年度预算编制工作时，我局达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。在基本支出预算编制方面，我局按照区财政部门统一规定的报表格式、编报口径和计算方法进行编制，并在内部做好预算编制分工。以基本支出当中的人员经费为例，人员经费预算按单位编内实有人数和规定工资、津贴标准进行核算，以确保各项人员数据的归口一致，合理保障支出需求，保证预算编制的准确性。

在项目支出预算编制方面，我局将绩效理念和方法深度融入预算编制过程，充分考虑年度各项变动因素，完整、合理编制各个项目所需经费，在预算编制时，我局对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，确保项目经费能够得到有效执行，做到合理分配各项资金，进而加强全口径预算管理，统筹各类资金资产，确保我局预算编制真实有效。

### （四）2023 年部门预算执行情况

#### 1. 资金管理情况

##### （1）部门全口径预算资金执行情况

2023年度我局部门整体预算资金使用情况良好，调整后预算数为9,223.08万元，实际支出8,756.31万元，预算执行率为94.94%。

## （2）政府采购执行情况

2023年我中心申报的采购计划金额为1,286.44万元，实际采购金额为1,284.60万元，政府采购执行率为99.86%，其中货物类支出113.61万元，服务类支出1,170.99万元。

## （3）预决算公开

我局依据《预算法实施条例》《深圳市财政局关于贯彻待确定落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》中“强化预算绩效管理监督问责”指示，坚持“以公开为常态，不公开为例外”的原则，加大绩效信息公开力度，主动公开预决算信息，接受社会各界监督指导。

2023年3月9日，我局在政务信息公开平台的“财政预算决算”板块公开了《2023年深圳市盐田区文化广电旅游体育局部门预算》，在同一板块，2023年10月27日，公开了《2022年深圳市盐田区文化广电旅游体育局部门决算》及相关附件。预决算公开内容、时限及范围均符合政务公开要求，公开信息完整且内容清晰，有效保障预决算管理的公开透明度，进一步促进“阳光政府”建设。

## （4）财务合规性

一是在资金支出规范性方面，我局资金管理规范、费用标准符合市场标准、资金支付严格按照《政府会计准则制度》《龙岗

《盐田区城市管理和综合执法局财务管理制度》等相关财务制度执行。另外，我局支出严格按规定的审批权限和程序履行审批手续，按开支范围和标准支出并取得合法凭证，并对常见的几类费用制定支出指南，进一步规范了资金支出的各类细项，并按事项完成进度合理支付资金，按规划把控资金支出进度。

二是在会计核算规范性方面，我局积极组织财会人员参加职业教育等培训，并结合实际情况，加强内部业务培训，从根本上保障了财会人员的综合素质，提高了核算的规范性意识。我局支出凭证完整且符合财务管理规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的行为。

## **2. 项目管理情况**

我局项目管理严格按照《深圳市盐田区文化广电旅游体育局内部控制工作手册》《盐田区文化广电旅游体育局合同管理制度》《盐田区文化广电旅游体育局政府采购管理制度》执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我局也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。其中政府投资项目管理参照《盐田区政府投资项目管理办法（试行）》等相关文件实行全过程、全方位的监管。

### **3. 资产管理情况**

#### **(1) 资产管理安全性**

我局固定资产按照“所有权归属文体局，使用权归属科室，管理责任归属人”的原则，严格分级管理，责任到人，建立健全单位固定资产管理制度。办公室指定专人作为固定资产管理人和购置人，建立资产台账，详细登记资产信息，确保固定资产购置的适当性和管理的安全完整性。

### **4. 人员管理情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，我局年末由财政拨款开支的实有在编人数 56 人，其中：行政人员 14 人，非参公事业人员 37 人；年末其他人员 29 人。

### **5. 制度管理情况**

我局制定了预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等一系列管理制度，单位运行实行制度化管理，要求各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时不断提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，形成常态的规范化管理，提高风险防范能力。

我局严格按照深圳市盐田区财政局 2023 年预算绩效管理工作的要求开展预算绩效管理开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，预算绩效管理工作规范、有序。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

一是推动盐田区高质量发展，确保世界级滨海旅游目的地建设取得显著成效。完成重大项目的升级改造，提升区域整体旅游吸引力和竞争力。加强招商引资工作，吸引国内外知名企业和项目入驻，促进区域经济发展。提升文旅业态的档次和品质，满足游客多元化、高品质的旅游需求。加大宣传推广力度，提高盐田区旅游的知名度和美誉度，吸引更多游客前来旅游消费。

二是推动公共文化服务设施的现代化和智能化，打造具有地区特色的高品质文化阵地。通过多元化、高品质的文体活动和赛事，丰富群众的精神文化生活，提高文化服务的覆盖率和参与度，实现文体服务充实化。持续发展文艺创作，打造具有地方特色的文化精品，提升文化软实力。保护和传承文化遗产，推动文博事业的可持续发展，增强地区文化自信和凝聚力。

三是深入实施安全生产教育和培训活动，提高全员安全意识。排查并整改所有安全生产隐患，确保安全事故零发生。加强应急演练，提高应对突发事件的能力。建设和优化经营性场所的监管系统，提高市场监管效率。联合多部门开展专项行动，打击非法经营行为。营造健康、有序的文旅市场环境。完善法制审查机制，提升依法行政水平。优化审批服务流程，提高办事效率。

四是深入开展新时代中国特色社会主义思想主题教育，确保理论学习、调查研究、推动发展、检视整改四项工作一体推进。高标准举办领导读书班，提升领导干部的理论水平。结合重点工

作，确定调研选题，解决实际问题，提升工作效果。严格落实常态化学习机制，确保党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神得到有效学习贯彻。营造全员参与、领导带头的良好学习氛围。以提升青年干部能力为核心，实施能力提升计划，打造作风严实、担当有为的干部队伍。通过招录、提拔、交流、轮岗等多种方式，优化干部队伍结构。加强与区委党校等机构的合作，为盐田文旅发展汇聚智慧和力量。把党风廉政建设作为长期任务，严格落实中央八项规定，纠正“四风”。对照各项检查发现的问题，确保整改到位，防止问题反弹。加强干部队伍建设，提升拒腐防变意识，营造风清气正的工作环境。

## （二）主要履职情况

一是高质量发展动力夯实。成功印发《盐田区建设世界级滨海旅游目的地实施方案（2023-2025年）》“一号文”，围绕6大维度，部署了17项具体措施和20个重点项目；

二是重大项目升级改造成功。东部华侨城升级改造顺利推进，一期项目如期开工。小梅沙改造项目总体工程量进度47%，其中小梅沙海洋世界已完成90%，美高梅酒店客房、餐厅、宴会厅及后勤区的精装修总体完成85%，预计2024年5月营业。中英街一期即将于春节前开街；

三是招商引资成果显著。与中旅、地中海、华侨城、中青旅、携程、岭南商旅等头部集团建立合作渠道，成功推动胡润百富潮牌工程、潮牌平台独角兽企业GOAT项目、新能源水上运动器材研发基地项目、国家动漫创意研发中心大湾区分中心等重点项目。

举办旅游/招商推介会 3 场，走访企业 106 家次，协调解决企业诉求 14 个，推动新注册/迁入企业 10 家；

四是文旅业态提档升级。引进培育费尔蒙等高端酒店、大热荒野、拉菲尔庄园等精品民宿、大热荒野等特色露营地，打造三洲田夜市、小港夜、盐港夜市等一批热门夜市；

五是引流促消成效显著。成功举办首届盐田山海半程马拉松、简单生活节、草莓音乐节、潮拜 72 小时、水翼帆板世界杯等 10 场大型赛事活动和 50 余场文旅商活动数据，实现“季季有主题，月月有活动，周周都精彩”，发布各类推文、视频约 800 条，重点赛事活动全网曝光量超 11 亿次。通过联合多个平台发放消费券超 400 万元，带动企业营收增长 1300 万元。全年全区旅游总人次约 1500 万；

### （三）部门履职绩效情况

本年度盐田区文化广电旅游体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕深圳“五大中心”和盐田“核心区+合作区”建设，坚持敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干，取得了不俗的成绩。印发《盐田区建设世界级滨海旅游目的地实施方案（2023-2025 年）》，围绕 6 大维度，部署 17 项具体措施、20 个重点项目，谋划世界级滨海旅游目的地。引进费尔蒙酒店、大热荒野、拉菲尔庄园等一批特色旅游产业，三洲田夜市获评广东省首批“粤式新潮流”文旅消费新业态热门场景，“小港夜”成为深港青年创新创业的生活范例，获中央电视台专题报道。成功举办首届盐田山海半程马

松、简单生活节、草莓音乐节、潮拜 72 小时、水翼帆板世界杯、首届盐田山海国际公路自行车赛、2023 年中国铁人三项联赛总决赛（深圳盐田）、深圳 100 等大型文体赛事。全年全区旅游总人次约 1500 万，同比增长（下同）66.5%；实现旅游收入约 155 亿元，增长 108.1%，与 2019 年同期相比增长 52.5%，已超过疫情前水平。“智慧图书馆”入选国家级基层公共文化服务高质量发展典型案例，全国首家开展青少年专项服务公共图书馆—盐田国际青少年图书馆建成开放，“沙头角鱼灯节”入选全国文化遗产旅游百强案例，原创作品《家在深圳》获得深圳市 2022 年度音乐工程十佳金曲奖，处理 51 件审批及公共服务事项，始终保持零投诉、零差错。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

2023 年度局本级不断夯实全流程预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平和推动工作提质增效。在市委市政府的正确领导，在深圳市财政局、盐田区财政局等业务部门的大力支持下，按照《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》等文件规程开展绩效管理工作、以绩效目标为导向、以项目绩效为衡量、以绩效评估为核心，实现绩效管理和预算管理的一体化，通过把各绩效管理环节与预算编制、预算执行、预算监督等预算管理环节相互融合，达成绩效和预算相互匹配关联的主要目的。同时加强项目监管和绩效管理，确保列入绩效考核目标

的各项经费指标按预定目标及进度执行，充分发挥资金整体效益。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据第 1-4 季度预算执行率分析显示，第二、三和四季度预算执行进度较为缓慢，预算执行均衡性有待提高。下一步，将做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。编制月度预算执行计划，按月对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的处室进行沟通。